

Faktúra číslo: 1224100239

Dátum vyhotovenia faktúry: 21.03.2024
 Dátum dodania tovaru/služby: 13.03.2024
 Dátum splatnosti faktúry: **28.03.2024**

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Piešťany
 Číslo účtu: 1447694453/0200
 IBAN: **SK0202000000001447694453**
 BIC/Swift: SUBASKBX

Variabilný symbol: **1224100239**
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Zákaznícke číslo: 1115100613
 Objednávka číslo:
 Dodací list číslo: 9024000214

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Spôsob dopravy:
 Dod. podmienky:
 Plat. podmienky:

Obec Krivoklát
 Krivoklát 77
 018 52 Pruské

Odberateľ:

Obec Krivoklát
 Krivoklát 77
 018 52 Pruské

IČO: 00692506, IČ DPH: SK2020608909, DIČ: 2020608909

Pč.	Popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1	Servisné práce 03/2024, technik/hod,vid - pril.pro tokol	5.00	ks	37.50	187.50	20%	225.00
2	Paušálny výjazd - náklady spojené s príj - azdom n a miesto servisu/montáže	1.00	Ks	20.83	20.83	20%	25.00
3	Ubiquiti TOUGH Cable PRO (cat5e) 305m Ou - tdoor	50.00	m	0.90	45.00	20%	54.00
4	Konektor RJ45-8p8c,15µm Au, drôt,	4.00	ks	0.33	1.33	20%	1.60
5	Ubiquiti AirCube AC 300+867Mbps 4x10/100 - /1000 M bps LAN	1.00	Ks	73.00	73.00	20%	87.60

Základ DPH 327.67 EUR
 DPH 65.53 EUR
 Celková suma s DPH 393.20 EUR

Celkom k úhrade 393.20 EUR

IČO:36 240 125;IČ DPH:SK2020171043